

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima, člana 10. Odluke o organizovanju akcionarskog društva Rotor a.d. i člana 59. i 65. Statuta društva, Odbora direktora Rotor sa sednice održane 28.12.2016. godine, upućuje :

**POZIV
ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE ROTOR AD BEOGRAD**

I

Vanredna sednica Skupštine Rotor a.d. Beograd (u daljem tekstu: "Skupština" i "Društvo") održaće se dana 25.01.2017. godine u Beogradu-Zemun, Aleksandra Dubčeka 5-9, sa početkom u 10,00 časova.

Za vanrednu Skupštinu Društva Odbor direktora je utvrdio sledeć:

PREDLOG DNEVNOG REDA

- 1. Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice Skupštine akcionara održane 27.06.2016. godine;**
- 2. Donošenje odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP;**
- 3. Donošenje odluke o prestanku svojstva javnog društva**
- 4. Donošenje odluke o izmenama i dopunama Statuta akcionarskog društva.**

Određuje se 16.01.2017. godine za dan utvrđivanja liste akcionara.

Za sednicu se predlaže sledeće:

II

O prvoj tački dnevnog reda glasaju akcionari-vlasnici običnih akcija većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa. Odluka po prvoj, trećoj i četvrtoj tački dnevnog reda donosi se većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa. Odluka po drugoj tački dnevnog reda donosi se sa tri četvrtine od ukupnog broja glasova akcionara. Ukupan broj običnih akcija sa pravom glasa na dan donošenja Odluke Odbora direktora o sazivanju vanredne sednice Skupštine Rotor je 30.332.

Jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora da predloži dodatne tačke za dnevni red Skupštine o kojima predlaže da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, najkasnije deset dana pre održavanja vanredne sednice Skupštine. Društvo je dužno da predlog za dopunu dnevnog reda Skupštine objavi na svojoj internet prezentaciji najkasnije narednog dana nakon prijema. U slučaju prihvatanja predloga dopune dnevnog reda, novi dnevni red će bez odlaganja biti objavljen na isti način na koji je objavljen ovaj poziv za prisustvovanje sednici Skupštine, u skladu sa čl. 335. st. 3-5 Zakona o privrednim društvima.

III

Akcionari Društva koji imaju najmanje 1% akcija sa pravom glasa na Dan akcionara, tj. 16.01.2017. godine imaju pravo neposrednog (lično ili preko punomoćnika) vršenja prava glasa na vanrednoj sednici Skupštine Društva.

Akcionari Društva koji imaju manji broj akcija od navedenog u stavu 1. ove tačke, imaju pravo da u radu vanredne sednice Skupštine Društva učestvuju udruženi sa drugim akcionarima preko zajedničkog punomoćnika, s tim da zajedno imaju predviđeni cenzus-najmanje 1% akcija sa pravom glasa.

Akcionar ili punomoćnik akcionara Društva iz st.1-2 ove tačke može lično na osnovu pismenog punomoćja preuzeti materijale po svim tačkama predloženog dnevnog reda za sednicu Skupštine Društva u prostorijama Društva u Beogradu, Aleksandra Dubčeka 5- 9, u periodu od 29.12.2016. godine do dana održavanja sednice Skupštine, svakog radnog dana u vremenu od 10,00 do 12,00 časova.

Akcionar koji ima pravo da učestvuje i glasa na sednici Skupštine Društva to pravo može da ostvari lično ili preko punomoćnika po pismenog punomoćja izdatog od strane akcionara/ovlašćenog akcionara koje mora da sadrži: ime i prezime, jedinstven matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara ako je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice, ime i prezime punomoćnika sa svim podacima koji važe i za akcionara, broj, vrstu i klasu akcija za koje se daje punomoćje. Punomoćje može da sadrži uputstva i naloge za ostvarivanje prava glasa i u tom slučaju punomoćnik je dužan da postupa po njima, a ako punomoćje ne sadrži uputstvo punomoćnik ostvaruje pravo glasa savesno i u najboljem interesu akcionara. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Ukoliko akcionar daje punomoćje elektronskim putem, isto mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis i poslato na e-mail adresu: info@rotor-zemun.com najkasnije pre dana održavanja vanredne sednice Skupštine.

Akcionar koji dostavlja punomoćje elektronskim putem, kopiju punomoćja dostavlja u sedište Društva, Beograd, Aleksandra Dubčeka 5-9 ili na fax 381 11 316-0216 najkasnije pre dana održavanja vanredne sednice Skupštine.

Punomoćnik akcionara mora imati originalni primerak punomoćja na sednici Skupštine.

Formular Punomoćja je objavljen zajedno sa ovim pozivom i može se preuzeti na internet prezentaciji Društva www.rotor-zemun.com.

Društvo će na pismeni zahtev akcionara dostavljen u sedište Društva, dostaviti formular Punomoćja pismenim putem, a na zahteve dostavljene na adresu office@rotor-zemun.com i u elektronskoj formi.

Akcionar koji ima pravo da učestvuje i glasa na sednici Skupštine može da glasa pisanim putem bez prisustva na sednici, popunjavanjem i upućivanjem formulara za glasanje u odsustvu. Formular za glasanje u odsustvu je objavljen zajeno sa ovim Pozivom i može se preuzeti na internet prezentaciji Društva www.rotor-zemun.com. Ponunjeni formilar za glasanje se dostavlja Društvu najkasnije pre dana održavanja vanredne sednice Skupštine u zatvorenoj koverti sa naznakom "izjašnjavaње za Skupštinu-ne otvarati" na adresu Rotor a.d., Beograd, Aleksandra Dubčeka 5- 9. Potpis akcionara mora biti overen kod nadležnog organa u skladu sa zakonom koji uređuje overu potpisa. Svaki akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici i računa se u kvorum prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao. Njegov glas se pridodaje glasovima ostalih akcionara koji su glasali o predmetnim tačkama dnevnog reda sednice Skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da postavlja pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj se odgovori na ta pitanja predhodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačku dnevnog reda sednice.

Na postavljeno pitanje odgovor se daje tokom sednice, izuzev:

1. ako bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njim povezanom licu;
2. ako bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
3. ako je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

U slučaju uskraćivanja odgovora na postavljeno pitanje, ta činjenica i razlog iz kojeg je uskaćeno davanje odgovora biće uneti u zapisnik sa sednice.

IV

Spisak akcionara Društva koji imaju pravo na učešće u radu vanredne sednice Skupštine, utvrđuje se na Dan akcionara, tj. 16.01.2017. godine, na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i knjiga hartija od vrednosti i isti će se na pismeni zahtev akcionara dostaviti akciobnaru na način i u roku uređenim Zakonom o privrednim društvima.

V

Poziv je objavljen na internet prezentaciju Društva www.rotor-zemun.com bez prekida u periodu od 29.12.2016. godine zaključno sa danom održavanja sednice Skupštine.

VI

Obaveštavaju se akcionari da je vrednost akcije na dan saziva skupštine, odnosno 28.12.2016.godine:

1. knjigovodstvena vrednost akcija Rotor ad iznosi 167,11 RSD po akcija
2. procenjena vrednost akcija Rotor ad iznosi 124,13 RSD po akciji
3. tržišna vrednost akcija Rotor ad iznosi 286 RSD po akciji.

VII

Ovaj poziv se smatra IZVEŠTAJEM ZA AKCIONARE I JAVNOST – SAZIVANJE VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA ROTOR AD BEOGRAD i isti je sastavljen u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala.

ROTOR AD
Petar Đorđević, predsednik Odbora direktora

